

# 2023年度开平市疾病预防控制中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：开平市疾病预防控制中心概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：开平市疾病预防控制中心2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：开平市疾病预防控制中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：开平市疾病预防控制中心概况

## 一、单位主要职责

开平市疾病预防控制中心主要职责是：1、主要负责调查、分析和研究传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病等疾病的发生、分布、流行和发展规律，开展流行病学监测和实验室检测，制定预防控制策略与措施，实施疾病预防控制工作规划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。2、负责突发公共卫生事件应急处置，开展突发公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告、调查确认、预测预警、现场处理和效果评估。3、负责健康危害因素监测与控制；开展食品、职业、环境、放射、学校等领域中影响人群生存及生命质量的危险因素的监测，提出干预策略，预防控制相关因素对人体健康的危害，减少食源性疾病、职业病、环境相关疾病、学生常见病和中毒事件的发生。4、进行实验室检测分析与评价，开展疾病和健康相关危害因素的生物、物理、化学因子的检测，进行传染病病原学分离鉴定、疾病危害因素实验室诊断、中毒事件的毒物分析与鉴定和毒理学评价，为突发事件的应急处置、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支持。5、开展健康教育与健康促进；开展健康教育、健康咨询、普及卫生防病知识，进行心理和行为干预。运用健康促进的策略，动员社会共同参与卫生防病工作，提高公众的健康意识和社会公德意识，帮助公众掌握自我保健与防护技能，减少疾病流行和突发事件造成的身心危害，提高生命与生活质量。

## 二、单位机构设置

开平市疾病预防控制中心（开平市卫生检验中心），是市政府主办、市卫生健康局主管的公共卫生机构。中心设有检验中心、体检中心、防疫股、免疫规划股、公共卫生股、健康教育股、艾滋病性病防治室7个业务股室及办公室、财务股、质量管理股3个职能股室。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：开平市疾病预防控制中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：开平市疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,896.22	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	4,671.88	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.06	八、社会保障和就业支出	38	305.68
	9		九、卫生健康支出	39	6,185.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	80.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,569.16	<b>本年支出合计</b>	57	6,571.86
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	4.79	结余分配	58	2.09
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	6,573.95	<b>总计</b>	60	6,573.95

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：开平市疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,569.16	1,896.22	0.00	4,671.88	0.00	0.00	1.06
208	社会保障和就业支出	305.68	305.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.18	292.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.85	110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,183.05	1,510.11	0.00	4,671.88	0.00	0.00	1.06
21004	公共卫生	6,065.46	1,464.78	0.00	4,599.63	0.00	0.00	1.06
2100401	疾病预防控制机构	5,471.20	870.52	0.00	4,599.63	0.00	0.00	1.06
2100403	妇幼保健机构	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	282.73	282.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	72.25	0.00	0.00	72.25	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2109999	其他卫生健康支出	72.25	0.00	0.00	72.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：开平市疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,571.86	1,480.67	5,091.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.68	305.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.18	292.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.85	110.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,185.75	1,094.56	5,091.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,068.16	1,049.23	5,018.93	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,473.90	1,049.23	4,424.67	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	164.24	0.00	164.24	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	282.73	0.00	282.73	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	87.08	0.00	87.08	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	35.52	0.00	35.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	72.25	0.00	72.25	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2109999	其他卫生健康支出	72.25	0.00	72.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：开平市疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,896.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	305.68	305.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,510.11	1,510.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	80.43	80.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,896.22	<b>本年支出合计</b>	59	1,896.22	1,896.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,896.22	<b>总计</b>	64	1,896.22	1,896.22	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：开平市疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,896.22	1,301.71	594.52
208	社会保障和就业支出	305.68	305.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.18	292.18	0.00
2080502	事业单位离退休	94.97	94.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.85	110.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.00	86.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
20808	抚恤	8.47	8.47	0.00
2080801	死亡抚恤	8.47	8.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	0.00
210	卫生健康支出	1,510.11	915.59	594.52
21004	公共卫生	1,464.78	870.26	594.52
2100401	疾病预防控制机构	870.52	870.26	0.26
2100403	妇幼保健机构	164.24	0.00	164.24
2100408	基本公共卫生服务	24.70	0.00	24.70
2100409	重大公共卫生服务	282.73	0.00	282.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	87.08	0.00	87.08
2100499	其他公共卫生支出	35.52	0.00	35.52
21011	行政事业单位医疗	45.33	45.33	0.00
2101102	事业单位医疗	36.66	36.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.67	8.67	0.00
221	住房保障支出	80.43	80.43	0.00
22102	住房改革支出	80.43	80.43	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	80.43	80.43	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：开平市疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,190.80	302	商品和服务支出	7.11
30101	基本工资	301.57	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	232.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	86.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	175.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	86.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.67	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	80.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	67.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	94.97	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.51

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00



人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,294.60		公用经费合计	7.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：开平市疾病预防控制中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：开平市疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：开平市疾病预防控制中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：开平市疾病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

开平市疾病预防控制中心2023年度总收入6,573.95万元，其中本年收入6,569.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,896.22万元，比上年决算数减少1,465.47万元，下降43.6%。主要变动情况：财政下达的新冠肺炎疫情防控专项经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入4,671.88万元，比上年决算数减少717.66万元，下降13.3%。主要变动情况：是经营性服务成本等专项收入减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1.06万元，比上年决算数增加1.06万元，增长--（基数为0，不可比），不可比。主要变动情况：银行利息收入和捐赠收入。

### （二）年度支出总体情况

开平市疾病预防控制中心2023年度总支出6,573.95万元，其中本年支出6,571.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,480.67万元，比上年决算数增加142.39万元，增长10.6%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是商品和服务支出增加。

2. 项目支出5,091.18万元，比上年决算数减少2,326.58万元，下降31.4%。主要变动情况：财政下达的新冠疫情防控专项经费减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

开平市疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计1,896.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,896.22万元，比上年决算数减少1,465.47万元，下降43.6%；主要变动情况：财政下达的新冠疫情防控专项经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

开平市疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计1,896.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,896.22万元，比年初预算数增加634.88万元，增长50.3%；主要变动情况：财政下拨专项经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比

年初预算数增加0万元，增长基数为0，不可比；；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长（基数为0，不可比）。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

开平市疾病预防控制中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.28万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.28万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.28万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年购置综合保障业务用车一辆注，本年“三公”经费财政拨款支出为0元，全面实际支出小于上年支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于维护公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位本年度无此项支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额24.05万元，其中：政府采购货物支出10.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.48万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业



合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于疫情疫病监测、环境卫生监测、预防性体检下乡监测、疫苗冷链配送和正常公务办公；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出594.51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出目标基本实现，资金使用绩效优秀。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，自评结果达到“优”等级。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是做好重点传染病、地方病等防控防治工作。完善监测检测网络，扩大宣传覆盖面，落实高危人群有效干预措施，加强艾滋病感染者/病人随访管理，扩大治疗覆盖面等有效减少我市艾滋病病毒新发感染病例，降低艾滋病病死率，有效遏制我市艾滋病疫情上升的趋势；二是加强重点传染病实验室检测、日常监测及疫情处置工作，有效保障人民群众身体健康；根据本地实际情况，有效开展地方病防治工作，加强碘缺乏病监测、碘缺乏病防治知识的宣传，提高人民群众对碘缺乏病的知晓率，达到持续消除碘缺乏病的目标。三是扎实开展扩大免疫规划工作，做好适

龄女生HPV疫苗免费接种工作，提高预防接种服务能力，满足群众日益增长的预防接种需求，筑牢人民群众身体健康的屏障。四是有效推进职业健康工作，加大对我市重点行业职业病危害现状的调查和监测力度，进一步推动我市职业健康保护行动的有效开展。发现的问题及原因主要是现有专业人才不足，内部管理制度有待进一步完善，绩效管理水平和有待提高。下一步改进措施主要：一是严格落实项目绩效管理，加强单位内部各科室的预算管理意识，提高单位绩效管理水平和；二是加强项目开展进度的跟踪，开展绩效季度综合分析，确保项目绩效目标的完成。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。